



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 Thứ ba, ngày 23/4/2024 (đón khách từ 07 giờ 30)
2. Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
3. Tài liệu Đại hội được Công ty đăng tải tại website: metalhcm.com.vn/vi/ từ ngày 01/04/2024
4. Nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- Tờ trình về ký hợp đồng mua bán hàng hóa với người có liên quan của cổ đông lớn
- Tờ trình sửa đổi điều lệ
- Tờ trình về tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Tờ trình bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

5. Ủy quyền tham dự:

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty hoặc văn bản ủy quyền khác phù hợp với quy định của Luật dân sự gửi về Công ty trước **15 giờ ngày 19/04/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh – VNSTEEL

Địa chỉ: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-3827 5137, Fax: 028-3829 0403

Chị Phan Thị Cẩm Vân, email: vanptc@metalhcm.com.vn

Lưu ý: Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo thư mời này cùng với CMND/ thẻ CCCD hoặc hộ chiếu, và bản gốc giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Trân trọng.



Dương Trung Toàn



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Kim Khí TPHCM - VNSTEEL

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

Người được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Dương Trung Toàn	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Võ Trí Nghĩa	TV HĐQT- TGD		
03	Bà Cù Thị Thùy Linh	TV HĐQT		
04	Ông Phạm Mạnh Hùng	TV HĐQT độc lập		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL kết thúc.

Lưu ý:

- Trường hợp bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức đó.
- Người nhận ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính;

Ngày tháng năm 2024

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)